

证券代码：874545

证券简称：永盛高纤

主办券商：国金证券

杭州永盛高纤股份有限公司高级管理人员辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 7 月 31 日收到董事会秘书金涛先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 31 日起辞任生效。上述辞任人员通过杭州拓靖企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 254,065 股，占公司股本的 0.1540%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

金涛先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

金涛先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将尽快聘任董事会秘书。在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司财务总监张颖莉女士代行董事会秘书的职责。

公司董事会对金涛先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

金涛先生的《辞职报告》。

杭州永盛高纤股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日